

Приложение  
к Приказу Минфина РФ от 22.07.2003 № 67н

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 200 8 г.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Завод радиотехнического оборудования"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности производство теле- и радиопередающей аппаратуры

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Открытое акционерное общество

по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (нечужное зачеркнуть)

КОДЫ		
0710004		
2009	03	31
07500562		
7826159171		
32.20.3		
384/385		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Остаток денежных средств на начало отчетного года</b>	010	308 455	54 240
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	4 940 812	2017125
Возврат ранее перечисленного аванса	030	( 1 183 )	1481
Прочие доходы	110	29 112	10168
Денежные средства, направленные:		( 4 827 625 )	( 2 135 731 )
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	( 4 117 094 )	( 1 425 438 )
на оплату труда	160	( 315 775 )	( 227 875 )
на выплату дивидендов, процентов	170	( 148 119 )	( 84 898 )
на расчеты по налогам и сборам	180	( 225 378 )	( 265 681 )
на выдачу подотчетных сумм	181	( 8 950 )	( 6 626 )
на прочие расходы	190	( 12 309 )	( 125 213 )
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	141 116	( 106 957 )
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	-	350 129
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	-
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	-	2 058
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-	-
Поступления от займов, предоставленных другими организациями	260	526 534	-
Погашение займов, предоставленных другими организациями (без процентов)	270	( 300 000 )	( - )
Приобретение дочерних организаций	280	( - )	( - )
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	( 38 388 )	( 7 943 )
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	( 1 000 )	( - )
Займы, предоставленные другим организациям	310	( - )	( - )
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	187 146	344 244
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	-	-